

Calificación del Control Interno de los Sistemas de Información Presupuestario y Contable

ORGANISMO: ENRE

Calificación de los Sistemas Informáticos

SISTEMA - CIRCUITO	Denominación del Sistema	Año de Implantación	Calificación del Control Interno			Ref. Obs. N° (2)	SISIO N°
			Suficiente	Suf.c/Salv.	Insuficiente		
TESORERIA	Sistema Local Unificado / e-sidif	2003 2013		X		I	3/2008 - 2/2009 - 7/2010 - 2/2011 - 2/2012 - 13/2013 - 3/2014 - 2/2015 - 16/2016 - 3/2017, 8/2018, 3/2019
CONTABILIDAD	Sistema Local Unificado / e-sidif	2003 2013		X		I	3/2008 - 2/2009 - 7/2010 - 2/2011 - 2/2012 - 13/2013 - 3/2014 - 2/2015 - 16/2016 - 3/2017, 8/2018, 3/2019
COMPRAS Y CONTRATACIONES	Sistema Local Unificado / e-sidif	2003 2013		X		I	3/2008 - 2/2009 - 7/2010 - 2/2011 - 2/2012 - 13/2013 - 3/2014 - 2/2015 - 16/2016 - 3/2017, 8/2018, 3/2019
COBRANZAS	Sistema Local Unificado / e-sidif	2003 2013		X		I	3/2008 - 2/2009 - 7/2010 - 2/2011 - 2/2012 - 13/2013 - 3/2014 - 2/2015 - 16/2016 - 3/2017, 8/2018, 3/2019
RECURSOS HUMANOS	Bejerman - Sistema de Liquidación de Sueldos	1993		X		I	3/2008 - 2/2009 - 7/2010 - 2/2011 - 2/2012 - 13/2013 - 3/2014 - 2/2015 - 16/2016 - 3/2017, 8/2018, 3/2019
METAS FISICAS	e- SIDIF	2011		X		I	2/2011 - 2-2012 -13/2013- 3/2014 -2/2015 - 16/2016 3/2017, 8/2018, 3/2019
JUICIOS	Advocatus	2003 2013	X			I	3/2008 - 2/2009 - 7/2010 - 2/2011 - 2/2012 - 13/2013 - 3/2014 - 2/2015 - 16/2016 - 3/2017, 8/2018, 3/2019
BIENES DE USO	Sistema de Administración de Bienes del Estado Nacional	2008	X			I	3/2008 - 2/2009 - 7/2010 - 2/2011 - 2/2012 - 13/2013 - 3/2014 - 2/2015 - 16/2016 - 3/2017, 8/2018, 3/2019
BIENES DE CONSUMO	Sistema Local Unificado / e-sidif	2003 2013		X		I	3/2008 - 2/2009 - 7/2010 - 2/2011 - 2/2012 - 13/2013 - 3/2014 - 2/2015 - 16/2016 - 3/2017, 8/2018, 3/2019
UEPEX	N/A						
OTRAS	N/A						

Notas: (1) Incorporar los sistemas propios de cada Jurisdicción o Entidad que no estuvieran detallados en la enumeración precedente.

(2) Referenciar al Informe Analítico previsto en la Resolución N° 10/06 SGN.


Sr. LUCIANO MANES
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD


Cda. MARIA LAURA RODRIGUEZ SEPPIRA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD